

**CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
TICINO/MALPENSA**

*Consorzio tra i Comuni di Vergiate, Somma L.do,
Arsago S., Golasecca e Sesto C.de*

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 21.06.2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO
MALPENSA – PERIODO DAL 01-07-2018/31-12-2020.
CIG Z2C23F05B6**

Determinazione n. 53 del 21 giugno 2018

**OGGETTO: affidamento incarico per il servizio di tesoreria del Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa – periodo dal 01-07-2018/31-12-2020.
CIG Z2C23F05B6**

LA RESPONSABILE DEL CENTRO

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 41 del 24.05.2018, ad oggetto: “determinazione a contrarre – approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 01.07.2018/31.12.2020”;
- n. 47 dell’11.06.2018, ad oggetto: “determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria del C.F.P. Ticino Malpensa per il periodo 01.07.2018/31.12.2020 - CIG Z2C23F05B6”
- n. 51 del 20/06/2018, ad oggetto: nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di tesoreria per il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa – periodo dal 01-07-2018/31-12-2020. CIG Z2C23F05B6

DATO ATTO che in data odierna la commissione di gara ha esaminato le offerte ricevute dai seguenti Istituti Bancari:

- Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. Per azioni;
- Credito Valtellinese S.p.a;

Preso atto della correttezza dello svolgimento della gara e del lavoro svolto dalla commissione costituita dalle Sigg.re Marabelli, Cerutti e Battistella si ritiene di affidare il servizio di tesoreria per il Centro alla Banca Popolare di Sondrio, in ragione del miglior punteggio ottenuto come si evince nel verbale e tabelle di assegnazione punteggi che vengono allegati quale parte integrante del presente atto.

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

-di affidare l’incarico per la gestione del Servizio cassa del C.F.P. Ticino Malpensa per il periodo 01/07/2018-31/12/2020 alla Banca Popolare di Sondrio con sede in Somma L.do, quale offerta più vantaggiosa

-di porre in essere tutti gli atti necessari al trasferimento del servizio

- di allegare quali parti integranti del presente atto:

- 1) le offerte ricevute;
- 2) il verbale della commissione di gara e le tabelle di assegnazione punteggi;
- 3) i report di procedura generati da Sintel

LA RESPONSABILE DEL CENTRO
(Dott.ssa Paola Cerutti)

Paola Cerutti





**VERBALE DI GARA – ESAME DOCUMENTAZIONE
SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL C.F.P. TICINO MALPENSA
PER IL PERIODO 01/07/2018- 31/12/2020 CIG Z2C23F05B6.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 09,00 c/o il C.F.P. Ticino Malpensa si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice costituita con determinazione n. 51 del 20/06/2018 nel modo seguente:

- Marabelli Antonella – Istruttore direttivo Settore Controllo di Gestione Comune di Somma L.do – Presidente;
- Cerutti Paola – Direttore del Centro – Commissario;
- Battistella Paola – Collaboratore del Centro – Commissario e segretario verbalizzante;

I componenti della Commissione dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Essendo riunita in collegio perfetto

LA COMMISSIONE

Premesso:

- che con determinazione n. 47 dell'11/06/2018 è stato indetto l'appalto per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Centro – Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2020 mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 2 istituti bancari, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario e attraverso la piattaforma di E-procurement Sintel dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA);
- che sono stati invitati i seguenti operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse:
 1. Banca Popolare di Sondrio Societa' Cooperativa per Azioni
 2. Credito Valtellinese S.p.A.
- che hanno presentato offerta nel termine stabilito del 20/06/2018 ore 12.00 i seguenti operatori economici:
 - Banca Popolare di Sondrio Societa' Cooperativa per Azioni - prot. 394 del 21/06/2018
 - Credito Valtellinese S.p.A. - prot. 395 del 21/06/2018

Risulta presente alla seduta il Sig. //

Si procede pertanto secondo le diverse fasi della procedura previste dal sistema Sintel e più precisamente:

- all'apertura dei plichi telematici della Busta A) contenenti la documentazione amministrativa e all'esame della documentazione richiesta per l'ammissione di gara, evidenziando quanto segue:
- - Banca Popolare di Sondrio Societa' Cooperativa per Azioni: offerta regolare – Ammessa;
 - Credito Valtellinese S.p.A. : offerta regolare – Ammessa;

Successivamente si ricorda che è stata richiesta solamente l'offerta tecnica, per la quale è previsto un punteggio massimo di punti 100 e ai verranno attribuiti punteggi in misura proporzionale secondo le formule indicate nel modello b) Offerta Tecnica

Di seguito si procede quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, dando lettura degli importi/condizioni presentati e attribuendo i relativi punteggi come da prospetti dettagliati che si allegano al presente verbale.

Di seguito la tabella che riporta i punteggi dell'offerta tecnica:

ISTITUTO BANCARIO	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	TOTALE PUNTEGGIO
Banca Popolare di Sondrio Societa' Cooperativa per Azioni	90/100	90/100
Credito Valtellinese S.p.A.	79,48/100	79,48/100

Determina quindi che l'offerta risultata più vantaggiosa è quella della Banca Popolare di Sondrio Societa' Cooperativa per Azioni con un punteggio totale di 90/100, la quale viene dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto.

Il presente verbale costituisce altresì proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La seduta termina alle ore 10,30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (Antonella Marabelli)



I COMMISSARI

(Paola Cerutti)



(Paola Battistella)





Allegati:

1) BANCA POPOLARE DI SONDRIO

PARAMETRI	EURIBOR	P. MAX	OFFERTA BANCA	OFFERTA MIGLIORE	PUNTI	parametro
Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria	-0,326	10	1,250	1,25	10	
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriera:	-0,326	20	0,120	0,12	20	
Disponibilità ad applicare le commissioni a carico del destinatario solo per pagamenti superiori ad € 77,00		10	si	si	10	si 10 no 0
Spese per estinzione di mandati mediante bonifici bancari su c/c accesi c/o la Banca del Tesoriere		5	€ 0,00	€ 0,00	5	gratuito: 5 da € 0,001 a € 1,00: 2 da € 1,01 a € 2,00: 1 oltre € 2,00: 0
Spese per estinzione di mandati mediante bonifici bancari su c/c accesi c/o istituti diversi dal tesoriere		7	€ 0,00	€ 0,00	7	gratuito: 7 da € 0,001 a € 1,00: 2 da € 1,01 a € 2,00: 1 oltre € 2,00: 0
Obbligo gratuità oneri per estinzione di mandati per il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Centro		5	si	si	5	si 5 no 0
Contributo annuo per attività istituzionali		10	€ 0,00	€ 0,00	0	max 1 punto ogni € 500,00



Disponibilità a supportare gratuitamente l'Ente per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei sw), qualora non possano essere utilizzati i sistemi di firma digitale in possesso del Centro (CNS, INFOCERT)		8	si	si	8	si 8 no 0
Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione online della movimentazione giornaliera di cassa effettuata dal cassiere in capo all'Ente		5	si	si	5	si 5 no 0
Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e pagamento		20	immediata	immediata	20	attivabile immediatamente: 20 attivabile entro 3 mesi: 10 attivabile entro 6 mesi: 5 non attivabile: 0

PUNTI

MAX

100

PUNTEGGIO OTTENUTO 90

CRITERI MIGLIORATIVI che non rientrano nella valutazione dell'offerta

PARAMETRI	EURIBOR	P. MAX	OFFERTA BANCA	OFFERTA MIGLIORE	PUNTI	parametro
Canone annuale per la conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente		2	€ 750,00	€ 750,00	0	Gratuito punti 2,00 Fino a € 300,00 punti 1,50 Da € 301,00 ad € 450,00 punti 1,00 Oltre € 450,00 punti 0

Handwritten signatures and initials.

Certificazione Qualità		5	SI	si	5	Verranno attribuiti punti 5 nel caso in cui l'offerente risulti in possesso di idonea certificazione di qualità in materia di Servizi di Tesoreria di cassa in conformità ai requisiti della normativa vigente UNI EN ISO 9001:2015
------------------------	--	---	----	----	---	---

**PUNTI
MAX**

7

PUNTEGGIO OTTENUTO 5

Handwritten signatures: An, M, P

2) CREDITO VALTELLINESE

PARAMETRI	EURIBOR	P. MAX	OFFERTA BANCA	OFFERTA MIGLIORE	PUNTI	parametro
Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria	-0,326	10	1,750	1,25	7,14	
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriera:	-0,326	20	0,110	0,12	18,33	
Disponibilità ad applicare le commissioni a carico del destinatario solo per pagamenti superiori ad € 77,00		10	si	si	10	si 10 no 0
Spese per estinzione di mandati mediante bonifici bancari su c/c accesi c/o la Banca del Tesoriere		5	€ 0,00	€ 0,00	5	gratuito: 5 da € 0,001 a € 1,00: 2 da € 1,01 a € 2,00: 1 oltre € 2,00: 0
Spese per estinzione di mandati mediante bonifici bancari su c/c accesi c/o istituti diversi dal tesoriere		7	€ 2,00	€ 0,00	1	gratuito: 7 da € 0,001 a € 1,00: 2 da € 1,01 a € 2,00: 1 oltre € 2,00: 0
Obbligo gratuità oneri per estinzione di mandati per il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Centro		5	si	si	5	si 5 no 0
Contributo annuo per attività istituzionali		10	€ 0,00	€ 0,00	0	max 1 punto ogni € 500,00

Disponibilità a supportare gratuitamente l'Ente per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei sw), qualora non possano essere utilizzati i sistemi di firma digitale in possesso del Centro (CNS, INFOCERT)		8	si	si	8	si 8 no 0
Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione online della movimentazione giornaliera di cassa effettuata dal cassiere in capo all'Ente		5	si	si	5	si 5 no 0
Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e pagamento		20	immediata	immediata	20	attivabile immediatamente: 20 attivabile entro 3 mesi: 10 attivabile entro 6 mesi: 5 non attivabile: 0

PUNTI MAX 100 **PUNTEGGIO OTTENUTO** 79,48

CRITERI MIGLIORATIVI che non rientrano nella valutazione dell'offerta

PARAMETRI	EURIBOR	P. MAX	OFFERTA BANCA	OFFERTA MIGLIORE	PUNTI	parametro
Canone annuale per la conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente		2	€ 1.000,00	€ 750,00	0	Gratuito punti 2,00 Fino a € 300,00 punti 1,50 Da € 301,00 ad € 450,00 punti 1,00 Oltre € 450,00 punti 0

Handwritten signatures and initials.

Certificazione Qualità		5	si	si	5	Verranno attribuiti punti 5 nel caso in cui l'offerente risulti in possesso di idonea certificazione di qualità in materia di Servizi di Tesoreria di cassa in conformità ai requisiti della normativa vigente UNI EN ISO 9001:2015
------------------------	--	---	----	----	---	---

PUNTI
MAX

7

PUNTEGGIO
OTTENUTO

5

Handwritten signatures and initials